

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2017 até 31/10/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	140.166,51D	59.402,40	44.460,05	155.108,86 D
1.1.1.03.0002	APLICACÃO CDB ITAU	4.740,36D	0,00	0,00	4.740,36 D
	Total do Grupo	144.906,87D	59.402,40	44.460,05	159.849,22 D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>					
1.2.3.02.0001	MOVEIS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00 D
	Total do Grupo	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00 D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
	Total do Grupo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
	Total Geral	149.391,87D	59.402,40	44.460,05	164.334,22 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>					
2.4.3.01.0002	SUPERAVITS DE EXERCICIO ANTERIORES	21.591,09C	0,00	0,00	21.591,09 C
	Total do Grupo	21.591,09C	0,00	0,00	21.591,09 C
	Total Geral	21.591,09C	0,00	0,00	21.591,09 C
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	325.056,41C	0,00	59.262,00	384.318,41 C
	Total do Grupo	325.056,41C	0,00	59.262,00	384.318,41 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	124,87C	0,00	140,40	265,27 C
	Total do Grupo	124,87C	0,00	140,40	265,27 C
	Total Geral	325.181,28C	0,00	59.402,40	384.583,68 C
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	15.653,20D	3.756,60	0,00	19.409,80 D
4.1.1.01.0021	INSS	5.300,77D	1.356,00	0,00	6.656,77 D
	Total do Grupo	20.953,97D	5.112,60	0,00	26.066,57 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	440,00D	2.730,79	0,00	3.170,79 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	273,89D	0,00	0,00	273,89 D
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇ	516,54D	0,00	0,00	516,54 D
4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	0,00	298,00	0,00	298,00 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	679,90D	0,00	0,00	679,90 D
4.1.1.02.0026	PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA	2.810,99D	0,00	0,00	2.810,99 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	4.323,12D	974,00	0,00	5.297,12 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.869,97D	1.403,05	0,00	10.273,02 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	8.930,00D	13.559,43	0,00	22.489,43 D
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	68.684,82D	2.096,00	0,00	70.780,82 D
4.1.1.02.0039	SEGURO FIANÇA	0,00	2.931,54	0,00	2.931,54 D
	Total do Grupo	95.529,23D	24.392,81	0,00	119.922,04 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
4.1.1.03.0007	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	259,43D	59,40	0,00	318,83 D
	Total do Grupo	259,43D	59,40	0,00	318,83 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	1.067,87D	128,85	0,00	1.196,72 D
	Total do Grupo	1.067,87D	128,85	0,00	1.196,72 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2017 até 31/10/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	2.751,61D	198,00	0,00	2.949,61 D
4.1.1.06.0004	DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS	336,48D	0,00	0,00	336,48 D
4.1.1.06.0005	DESPESAS DE ALUGUEIS PARA EVENTOS	24.398,70D	0,00	0,00	24.398,70 D
4.1.1.06.0006	DESPESAS COM EVENTOS	52.083,21D	14.568,39	0,00	66.651,60 D
	Total do Grupo	79.570,00D	14.766,39	0,00	94.336,39 D
	Total Geral	197.380,50D	44.460,05	0,00	241.840,55 D

ATIVO	164.334,22D
PASSIVO	21.591,09C
RECEITAS	384.583,68C
DESPESAS	241.840,55D
Resultado	142.743,13 C

LUIZ HENRIQUE STORINO  
Contador - CRC 105225 - RJ  
CPF: 012.993.497-65